

- ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี) :
- 2563 -ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการติดตามการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ คณะกรรมการติดตามการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจการเงินและการคลัง วุฒิสภา
 - 2563 -กรกฎาคม 2563 อนุกรรมการธรรมาภิบาล และกิจการเพื่อสังคม การประปานครหลวง
 - 2562 -ปัจจุบัน อนุกรรมการการพาณิชย์ คณะกรรมการการพาณิชย์ และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา
 - 2553 – 2563 Chief Relationship Officer สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
- การดำรงตำแหน่งกรรมการใน ปตท. :
- กรรมการอิสระ วาระที่ 1 : 3 กรกฎาคม 2563 - ปัจจุบัน (2 ปี 8 เดือน)
 - กรรมการตรวจสอบ : 3 กรกฎาคม 2563 – ปัจจุบัน
- การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565 :
- คณะกรรมการ ปตท. 21/21 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
 - คณะกรรมการตรวจสอบ 18/18 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- การถือหุ้นใน ปตท. :
- ไม่มี - (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายกฤษณะ บุญยะชัย	2	1. กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ / กรรมการ ตรวจสอบ / บริษัท ที คิว ออร์ จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน บริษัท ที.อาร์.วี รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	2	1. กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 2. Chief Consulting Officer บริษัท ทีเค ไอ เพอร์เฟกชวล จำกัด	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ (หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559)
ลักษณะความสัมพันธ์

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท. หรือบริษัทย่อย
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ ปตท. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท.

- การมีส่วนได้เสียกับ ปตท. / บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท. ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 - ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/ลูกจ้าง/ พนักงาน/ ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุม ตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติกรรมการอิสระของ ปตท.
 - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)
 - ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

- มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย/ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รายละเอียดตามที่ปรากฏด้านล่าง*

ผลงานในปี 2565

1. ส่งเสริมให้ฝ่ายจัดการให้ความสำคัญในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยในการดำเนินงาน และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) อีกทั้ง ให้ข้อคิดเห็นแก่ฝ่ายจัดการในการติดตามแนวโน้มของเศรษฐกิจ โลกอย่างใกล้ชิด และพิจารณาการลงทุนต่าง ๆ อย่างรอบคอบ
2. มอบนโยบายการยกระดับคุณภาพการตรวจสอบภายในของกลุ่ม ปตท. เพื่อให้การตรวจสอบภายในสอดคล้องตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และน่าเชื่อถือ
3. สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและรายงานทางการเงินประจำปีของ ปตท. และรายงานทางการเงินรวมร่วมกับฝ่ายจัดการ สำนักตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี
4. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการควบคุมภายในร่วมกับสำนักตรวจสอบภายใน

*กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ :

- พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 5 และ มาตรา 7
- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 68
- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 89/3 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กค. 3/2560 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.)
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรง ตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/ หรือ นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง
- ข้อบังคับของ ปตท. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One report ของ ปตท. คุณสมบัติกรรมการอิสระของ ปตท.

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



ชื่อ-นามสกุล	: นายวรรณ แสงสนิท
อายุ	: 55 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
การศึกษา	: ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : M.S. (Economic Policy and Planning), Northeastern University, U.S.A.
ความเชี่ยวชาญ	: เศรษฐศาสตร์/พลังงานปิโตรเลียม/ การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ การบริหาร หรือกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Director Pool ของ กระทรวงการคลัง
การฝึกอบรม	: หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 12/2561 สถาบันวิทยาการพลังงาน : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 25/2560 สถาบันวิทยาการตลาดทุน : โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 7 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Director Certification Program (DCP 205/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	: 2565 -ปัจจุบัน อธิบดีกรมสรรพากร : 2564- ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) : 2563 -ปัจจุบัน กรรมการธนาคาร/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) : ปัจจุบัน ประธานกรรมการ สลากกินแบ่งรัฐบาล : 2563 -2565 อธิบดีกรมสรรพสามิต : อดีต กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร บจ.วิทยุการบินแห่ง ประเทศไทย : อดีต กรรมการ การยาสูบแห่งประเทศไทย : 2561- 2563 ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง : 2561 -2563 ประธานกรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก : 2561 -2563 กรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ : 2561 -2563 กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย : 2561 -2563 กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย : 2559 -2561 กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) : 2559 - 2561 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
การดำรงตำแหน่งกรรมการใน ปตท.	: - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565 : - ไม่มี -

การถือหุ้นใน ปตท. : - ไม่มี - (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายลวรรณ แสงสนิท	2	1. กรรมการธนาคาร / กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	1	1. ประธานกรรมการ สลากกินแบ่งรัฐบาล	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รายละเอียดตามที่ปรากฏด้านล่าง*

วิสัยทัศน์ในการทำหน้าที่กรรมการ

1. ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ผลักดันให้ ปตท. ก้าวสู่การเป็นบริษัทชั้นนำที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นส่วนสำคัญในการสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ควบคู่กับการดูแลสังคม สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อให้ ปตท.มีการเติบโตทางธุรกิจอย่างมีส่วนร่วมของสังคมภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่ของ ปตท. “ขับเคลื่อนทุกชีวิต ด้วยพลังแห่งอนาคต” (Powering Life with Future Energy and Beyond)
2. กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของ ปตท. ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
3. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของ ปตท. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

* กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ :

- พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 5 และ มาตรา 7
- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 68
- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 89/3 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 3/2560 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.)
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรง ตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/ หรือ นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง
- ข้อบังคับของ ปตท. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One report ของ ปตท.

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



ชื่อ-นามสกุล : พล.อ.อ.ชานนท์ มุ่งธัญญา

อายุ : 58 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

การศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต(ทอ.) โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 30/2529
โรงเรียนนายเรืออากาศ
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ 79
โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 41

ความเชี่ยวชาญ : การบริหารจัดการ/ การบริหารความเสี่ยง/ รัฐศาสตร์

การฝึกอบรม : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60/2561
นักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 4/2560

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : -

ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี) : ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน รองผู้บัญชาการ ทหารอากาศ
: ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด
: ปัจจุบัน กรรมการ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
: ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
: ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 เสนาธิการทหารอากาศ
: เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563 รองเสนาธิการทหารอากาศ

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน ปตท. : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565 : - ไม่มี -

การถือหุ้นใน ปตท. : - ไม่มี - (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
พล.อ.อ.ชานนท์ มุ่งธัญญา	-	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	2	1. กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด 2. กรรมการ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ (หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559)

ลักษณะความสัมพันธ์

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท. หรือบริษัทย่อย
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ ปตท. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท.

- การมีส่วนได้เสียกับ ปตท./บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม /บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท. ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 - ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/ลูกจ้าง/ พนักงาน/ ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุม ตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติกรรมการอิสระของ ปตท.
 - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)
 - ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

- มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รายละเอียดตามที่ปรากฏด้านล่าง*

วิสัยทัศน์ในการทำหน้าที่กรรมการ

1. ร่วมผลักดันให้ ปตท. ก้าวสู่การเป็นบริษัทชั้นนำ ที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีการดำเนินงานที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ที่สามารถสร้างความมั่นใจต่อนักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และสาธารณชน ภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่ของ ปตท. “ขับเคลื่อนทุกชีวิต ด้วยพลังแห่งอนาคต” (Powering Life with Future Energy and Beyond)
2. ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ให้มีความสอดคล้องกับกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกราย

* กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ :

- พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 5 และ มาตรา 7
- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 68
- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 89/3 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กอ. 3/2560 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.)
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรง ตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/ หรือ นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง
- ข้อบังคับของ ปตท. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One report ของ ปตท. คุณสมบัติกรรมการอิสระของ ปตท.

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



- ชื่อ-นามสกุล : รศ.ดร.ณรงค์เดช สรุโหมยิต
- อายุ : 45 ปี
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
- การศึกษา : ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: ปริญญาโท LL.M., University of Cambridge, UK
: ปริญญาเอก Ph.D. (Law), University of Edinburgh, UK
- ความเชี่ยวชาญ : กฎหมาย /การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ การบริหารหรือกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์/ Director Pool ของกระทรวงการคลัง
- การฝึกอบรม : หลักสูตร M&A in Practice การซื้อขายและควบรวมกิจการ
สมาคมนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Certification Program (DCP 315/2022)
Financial Statements for Directors (FSD 45/2022)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี) : 2563 -ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการนโยบายพัฒนานิสิต
สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: 2562 -ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านกฎหมายปกครอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
: 2562 -ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
: 2559 -ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี แอนด์ ซี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล เวนเจอร์ จำกัด
: 2544 -ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ (ประธานหมวดวิชากฎหมายมหาชน)
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การดำรงตำแหน่งกรรมการใน ปตท. :
 - กรรมการอิสระ วาระที่ 1 : 8 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน (1 ปี 5 เดือน)
 - กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน : 8 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน
 - กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร : 8 เมษายน 2565 - ปัจจุบัน
- การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565 :
 - คณะกรรมการ ปตท. 20/21 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 95.24)
 - คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
 - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- การถือหุ้นใน ปตท. : ตนเอง 0 % ; คู่สมรส 0.000005 %
(คิดเป็น 0.000005 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
รศ.ดร.ณรงค์เดช สรุโหมยิต	-	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	1	1. กรรมการ บริษัท ซี แอนด์ ซี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล เวนเจอร์ จำกัด (CCIV)	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

**คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ (หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559)
ลักษณะความสัมพันธ์**

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท. หรือบริษัทย่อย
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ ปตท. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท.
- การมีส่วนได้เสียกับ ปตท. /บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม /บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท. ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 - ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/ลูกจ้าง/ พนักงาน/ ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุม ตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติกรรมการอิสระของ ปตท.
 - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)
 - ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

- มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รายละเอียดตามที่ปรากฏด้านล่าง*

ผลงานในปี 2565

1. กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของ ปตท. ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่ของ ปตท. “ขับเคลื่อนทุกชีวิต ด้วยพลังแห่งอนาคต” (Powering Life with Future Energy and Beyond) และกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น
2. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในด้านกฎหมายและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ในฐานะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5 รวมถึงแผนปฏิบัติการด้าน GRC และการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ทั้งระยะสั้น (แผนประจำปี) และระยะยาว สนับสนุนการดำเนินการตรวจสอบและกำกับดูแลความโปร่งใสในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่สาม (Third Party Screening Program)
4. ในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ได้ให้ข้อคิดเห็นวาระที่เกี่ยวข้องกับสัญญาที่มีความซับซ้อนเชิงธุรกิจและการลงทุนขนาดใหญ่

* กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ :

- พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 5 และ มาตรา 7
- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 68
- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 89/3 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 3/2560 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท(ประกาศสำนักงาน ก.ล.ด.)
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรง ตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/ หรือ นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง
- ข้อบังคับของ ปตท. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One report ของ ปตท.

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



- ชื่อ-นามสกุล : ดร.ประเสริฐ ลินสุวประเสริฐ
- อายุ : 56 ปี
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
- การศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: Master of Science in Energy Conversion, Power and Transmission,
George Washington University, USA
: Ph, D. of Philosophy in Energy Management and Policy, University of Pennsylvania,
USA
- ความเชี่ยวชาญ : กฎหมาย/เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมพลังงานและปิโตรเลียม/
การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ การบริหารหรือกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียน
ใน ตลาดหลักทรัพย์/เศรษฐศาสตร์/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้าน
พลังงาน, ปิโตรเคมี, อุตสาหกรรมชีวภาพ, Digital, Automation, Artificial Intelligence
หรือ Robotics/รัฐศาสตร์/ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน/Director Pool ของ
กระทรวงการคลัง
- การฝึกอบรม : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 29 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
: Senior Executive Fellows ปี 2559, Harvard University, Boston, Massachusetts
ประเทศสหรัฐอเมริกา
: หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) สถาบันวิทยาการ
การค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
: การสัมมนา IOD National Director Conference 2021
หัวข้อ “Leadership Behind Closed Door”
: การบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อประกอบการจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร
“How H & R as a specialty marketer and refiner with primarily Group I refinery
technology is planning to adapt to the changing refinery landscape” โดย Hansen and
Rosenthal Group (H & R Group)
: “กลยุทธ์และทิศทางการดำเนินงานสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน”
โดย บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
: การบรรยายพิเศษ 2021 PTIT Special Lecture : “ชะตากรรมของไทยในอีก 30 ปี
ข้างหน้า ต้องมี “ใจใหม่” เพื่อพาประเทศให้พ้นจากหล่มเดิมๆ”
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Certification Program (DCP 229/2016),
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี) : 2564 – 2565 กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
: ต.ค.2563 - ปัจจุบัน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน

- ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี) : 2563- ปัจจุบัน กรรมการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
- : มิ.ย. 2563 - รองปลัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน
- : ก.ย. 2563
- : 2560 -2563 ผู้ตรวจราชการ กระทรวงพลังงาน
- : 2559 -2563 กรรมการ บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- : 2557 -2560 รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

- การดำรงตำแหน่งกรรมการใน ปตท. : • กรรมการ วาระที่ 1 : 26 ธันวาคม 2565 - ปัจจุบัน (3 เดือน)
- : • กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร : 25 มกราคม 2566- ปัจจุบัน

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565 : - ไม่มี -

การถือหุ้นใน ปตท. : - ไม่มี - (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
ดร.ประเสริฐ ลินสุขประเสริฐ	-	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	1	1. กรรมการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รายละเอียดตามที่ปรากฏด้านล่าง*

วิสัยทัศน์ในการทำหน้าที่กรรมการ

1. ร่วมผลักดันนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. และกำกับดูแลการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่ของ ปตท. “ขับเคลื่อนทุกชีวิต ด้วยพลังแห่งอนาคต” (Powering Life with Future Energy and Beyond)
2. ร่วมผลักดันและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน ของ ปตท.

* กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ :

- พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 5 และ มาตรา 7
- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 68
- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 89/3 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กอ. 3/2560 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.)
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรง ตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/ หรือ นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจ เป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง
- ข้อบังคับของ ปตท. และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เปิดเผยแพร่ในรูปแบบ 56-1 One report ของ ปตท. คุณสมบัติกรรมการอิสระของ ปตท